

臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	104年	稽核日期	104年10月26日		發文日期	104年10月19日
計 劃 內 容						
序號	受稽核單位	稽核時間	稽核項目	資料期間	稽核地點	
1	進修部	104年10月26日 下午15點00分	1. 進修部營運事項：招生作業、學生註冊作業、學籍管理作業、學生證製發作業、選、退課管理作業、課程學分抵免作業、排課管理作業、考試作業、暑期重修班作業、學生學業成績管理辦法、學生成績更改作業、休(退)、復學管理作業、就學貸款作業、導師傳承會議作業 2. 追蹤稽核：上次缺失是否依改善計畫改善	103年10月23日~ 104年10月25日	進修部	
承 辦 人	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">張濟憲</div> 10/19		稽核單位主管	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 內部稽核小組 召集人曾智仁 </div> 10/19		校長
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 請依學務規定及 相關法規辦理 </div> 1020						

說明：此表由內部稽核專責人員填寫並經單位主管及校長審核通過後，送交各受稽核單位。